

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الرؤية : شركة رائدة في توليد الكهرباء على مستوى الأردن

الرسالة : توليد الطاقة الكهربائية باستخدام أي من مصادر الطاقة المتاحة بشكل آمن وصادق للبيئة وفقا لأفضل الممارسات الصناعية وبتكاليف مخطط لها بواسطة قوى عاملة مؤهلة وممكنة

الاطار القانوني : قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وقانون الكهرباء المعدل رقم (13) لسنة 1999

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس		
27%	40%	33%	0%	20%	-	-	-	1	1 - زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بحوالي 75 ميغاواط مع نهاية عام 2017
290	280	240	278	278	-	-	-	1	2 - زيادة ايرادات الشركة بما يضمن تحسین مؤشرات الربح التشغيلي
100%	80%	60%	50%	50%	40%	30%	2013	1	3 - استكمال أتمتة العمليات في الشركة وتحديثها لتشمل جميع العمليات المالية والإدارية وأعمال الصيانة والأرشفة الإلكترونية
90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	2013	1	4 - المحافظة على توافرية الوحدات التوليدية حسب متطلبات التعرفه
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2013	1	5 - تطوير الأداء المؤسسي والحصول على شهادات التميز وادامتها من هيئات محلية ودولية وخدمة المجتمع المدني

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس		
85%	85%	85%	85%	94%	85%	85%	2013	1	9141 الادارة والخدمات المساندة
7600	7600	7600	8100	9000	7842	8120	2013	1	9142 التشغيل والتوليد
9547	9478	9445	6271	9169	4520	4865	2013	2	

مخصصات البرامج

البرنامج					
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي
2018	2017	2016	2015	2015	2014
38333000	36831000	35416000	35750643	36461000	27707735
0	0	0	50000	75000	3950
38333000	36831000	35416000	35800643	36536000	27711685
0	0	0	0	0	0
31700000	38200000	38400000	22750000	41850000	43425341
31700000	38200000	38400000	22750000	41850000	43425341
38333000	36831000	35416000	35750643	36461000	27707735
31700000	38200000	38400000	22800000	41925000	43429291
70033000	75031000	73816000	58550643	78386000	71137026

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج					
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي
2018	2017	2016	2015	2015	2014
0	0	0	50000	75000	3950
0	0	0	50000	75000	3950
200000	200000	600000	150000	150000	113747
0	0	0	12000000	12000000	42385238
11000000	6000000	10800000	7000000	7000000	926356
20500000	32000000	27000000	3600000	22700000	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج	
2018	2017	2016	2015	2015	2014	المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج	
31700000	38200000	38400000	22750000	41850000	43425341	مجموع البرنامج	
31700000	38200000	38400000	22800000	41925000	43429291	المجموع	

خلاصة موازنة شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

تأشيري 2018	تأشيري 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	البينــان
الإيرادات						
85150000	79745000	77803000	67151000	70351000	64102298	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
85150000	79745000	77803000	67151000	70351000	64102298	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
5561000	5357000	5296000	4640000	4745000	4082073	الرواتب والاجور والعلاوات 211
652000	624000	600000	491000	516000	410092	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
12750000	12400000	11800000	12000000	12500000	8029103	استخدام السلع و الخدمات 221
18532000	17650000	16809000	17689000	17689000	13714922	الفوائد الخارجية 241
0	0	0	304000	304000	922000	الفوائد الداخلية 242
0	0	0	0	0	9385	التقاعد والتعويضات 271
838000	800000	911000	626643	707000	540160	نفقات اخرى متنوعه 282
38333000	36831000	35416000	35750643	36461000	27707735	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
11700000	8200000	13400000	11600000	11625000	5229291	راسمالية - تمويل داخلي 202001
20000000	30000000	25000000	11200000	30300000	38200000	راسمالية - قروض خارجية 203
31700000	38200000	38400000	22800000	41925000	43429291	مجموع النفقات الراسمالية
70033000	75031000	73816000	58550643	78386000	71137026	اجمالي النفقات
15117000	4714000	3987000	8600357	8035000	7034728	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	8035000	7034728	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	3125000	3125000	3125000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة 5111001
25000000	23000000	21437000	20217000	20217000	13286629	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة 5111002
4000000	3000000	2000000	0	0	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة 5114001
31223000	25156000	16492000	10992000	0	14633643	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	4692728	تسديد التزامات 5119008
50000	50000	50000	100000	100000	120000	قروض الاسكان الممنوحة للموظفين 5119010
60273000	51206000	39979000	34434000	31477000	42892728	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
15117000	4714000	3987000	8600357	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
20000000	30000000	25000000	11200000	30300000	38200000	القروض الخارجية لتمويل مشاريع راسمالية 4111001
0	0	0	0	1177000	0	مسحوبات القروض الداخلية 4111002
25156000	16492000	10992000	14633643	0	4692728	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
60273000	51206000	39979000	34434000	31477000	42892728	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	056	الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
	001	إيرادات بيع الكهرباء	63726623	70201000	67001000	77653000	79595000	85000000
	999	إيرادات متفرقة	375675	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	64102298	70351000	67151000	77803000	79745000	85150000
		المجموع	64102298	70351000	67151000	77803000	79745000	85150000
		مجموع الإيرادات	64102298	70351000	67151000	77803000	79745000	85150000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2259995	2649000	2624000	3000000	3015000	3160000
103		الموظفون بعقود شاملة	20000	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	544781	680000	667000	725000	735000	755000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	104165	155000	142000	160000	175000	178000
108		العلاوة الفنية	381579	469000	442000	550000	560000	571000
110		علاوة العمل الإضافي	319554	230000	230000	230000	230000	230000
112		علاوات أخرى	263067	343000	333000	380000	385000	400000
114		بدل تنقلات	88877	102000	97000	125000	127000	132000
115		علاوة الميدان	77781	97000	85000	106000	110000	115000
116		مكافآت الموظفين	22274	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	4082073	4745000	4640000	5296000	5357000	5561000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	410092	516000	491000	600000	624000	652000
		المجموع	410092	516000	491000	600000	624000	652000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	18645	40000	20000	33000	35000	36000
203		الماء	10066	19000	19000	20000	21000	22000
204		الكهرباء	70400	95000	80000	86000	70000	60000
205		المحروقات	37059	43000	26000	26000	28000	30000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2815245	4074000	4000000	4577000	4990000	5123000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	22456	24000	24000	24000	26000	27000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	19982	21000	21000	25000	26000	26000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18239	36000	36000	40000	42000	44000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	109411	117000	117000	117000	118000	129000
212		التأمين	34333	2007000	1857000	1840000	1860000	1923000
213		السفر في المهام الرسمية	38700	63000	63000	66000	69000	72000
214		مصروفات سلع وخدمات	4834567	5961000	5737000	4946000	5115000	5258000
		المجموع	8029103	12500000	12000000	11800000	12400000	12750000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	13714922	17689000	17689000	16809000	17650000	18532000
		المجموع	13714922	17689000	17689000	16809000	17650000	18532000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	922000	304000	304000	0	0	0
		المجموع	922000	304000	304000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	9385	0	0	0	0	0
		المجموع	9385	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
302		المساهمات	524647	672000	591643	711000	765000	803000
303		البيعات العلمية والدورات التدريبية	15513	35000	35000	200000	35000	35000
		المجموع	540160	707000	626643	911000	800000	838000
		مجموع الفصل	27707735	36461000	35750643	35416000	36831000	38333000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	2259995	2649000	2624000	3000000	3015000	3160000
	103	الموظفون بعقود شاملة	20000	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	544781	680000	667000	725000	735000	755000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	104165	155000	142000	160000	175000	178000
	108	العلاوة الفنية	381579	469000	442000	550000	560000	571000
	110	علاوة العمل الإضافي	319554	230000	230000	230000	230000	230000
	112	علاوات اخرى	263067	343000	333000	380000	385000	400000
	114	بدل تنقلات	88877	102000	97000	125000	127000	132000
	115	علاوة الميدان	77781	97000	85000	106000	110000	115000
	116	مكافآت الموظفين	22274	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	4082073	4745000	4640000	5296000	5357000	5561000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	410092	516000	491000	600000	624000	652000
		المجموع	410092	516000	491000	600000	624000	652000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	18645	40000	20000	33000	35000	36000
	203	الماء	10066	19000	19000	20000	21000	22000
	204	الكهرباء	70400	95000	80000	86000	70000	60000
	205	المحروقات	37059	43000	26000	26000	28000	30000
	000	المحروقات	37059	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	0	20000	12000	12000	13000	15000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	23000	14000	14000	15000	15000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2815245	4074000	4000000	4577000	4990000	5123000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	22456	24000	24000	24000	26000	27000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	19982	21000	21000	25000	26000	26000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18239	36000	36000	40000	42000	44000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	109411	117000	117000	117000	118000	129000
	212	التأمين	34333	2007000	1857000	1840000	1860000	1923000
	213	السفر في المهمات الرسمية	38700	63000	63000	66000	69000	72000
	214	مصرفات سلع وخدمات	4834567	5961000	5737000	4946000	5115000	5258000
	001	الحفلات والضيافة	24111	13000	13000	17000	18000	19000
	006	معالجات طبية	0	0	0	2000	2000	2000
	008	الاعلانات والاشتراكات	18353	17000	17000	26000	27000	28000
	010	رسوم وعمولات	349805	655000	655000	711000	746000	758000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	157257	1600000	1557000	400000	410000	420000
	017	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	15759	12000	12000	22000	22000	22000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	37979	50000	43000	7000	7000	7000
	056	استشارات قانونية	0	0	0	60000	60000	60000
	060	مؤتمرات و محاضرات	0	0	0	4000	4000	4000
	084	رسوم ورخص	0	0	0	25000	25000	25000
	099	ضريبة الدخل	0	0	0	2746000	2883000	2883000
	100	التبرعات	0	0	0	15000	15000	15000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	0	0	0	165000	160000	165000
	102	خدمة المجتمع المحلي	0	0	0	50000	50000	50000
	999	متفرقة	4231303	3614000	3440000	834000	823000	800000
		المجموع	8029103	12500000	12000000	11800000	12400000	12750000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطي 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
18532000	17650000	16809000	17689000	17689000	13714922	الفوائد الخارجية		307
18532000	17650000	16809000	17689000	17689000	13714922	فوائد القروض الخارجية	001	
18532000	17650000	16809000	17689000	17689000	13714922	المجموع		
						الفوائد الداخلية		2421
0	0	0	304000	304000	922000	الفوائد الداخلية		317
0	0	0	304000	304000	922000	فوائد القروض الداخلية	001	
0	0	0	304000	304000	922000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	0	0	9385	التقاعد والتعويضات		308
0	0	0	0	0	9385	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
803000	765000	711000	591643	672000	524647	المساهمات		302
484000	461000	429000	356643	427000	315995	مساهمة في صندوق الادخار	014	
319000	304000	282000	235000	245000	208652	مساهمات التامين الصحي	016	
35000	35000	200000	35000	35000	15513	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
838000	800000	911000	626643	707000	540160	المجموع		
38333000	36831000	35416000	35750643	36461000	27707735	مجموع البرنامج		
38333000	36831000	35416000	35750643	36461000	27707735	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فطى 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
11000000	6000000	10800000	7000000	7000000	926356	نفقات ادامة و تشغيل	512	
11000000	6000000	10800000	7000000	7000000	926356	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
0	1000000	1000000	1500000	1500000	756755	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	1000000	1000000	1500000	1500000	756755	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
20075000	30075000	25211000	14038000	33163000	41628035	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	248000	0	0	44000	مركبات وآليات	506	
20075000	30075000	25459000	14038000	33163000	41672035	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
25000	25000	33000	9000	9000	1800	تجهيز وتأثيث	511	
25000	25000	33000	9000	9000	1800	المجموع		
						مخزونات		3122
100000	100000	108000	53000	53000	63862	مواد ولوازم	503	
100000	100000	108000	53000	53000	63862	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
500000	1000000	1000000	200000	200000	8483	أراضي	507	
500000	1000000	1000000	200000	200000	8483	المجموع		
31700000	38200000	38400000	22800000	41925000	43429291	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	3800	35000	18000	0	0	0
003		اجهزة ومعدات مكتبية	0	23000	20000	0	0	0
019		اجهزة اتصالات	0	2000	2000	0	0	0
999		متفرقة	150	10000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	3950	70000	45000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	0	4000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	0	4000	4000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
017		عدد يدوية	0	1000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	0	1000	1000	0	0	0
		مجموع المشروع	3950	75000	50000	0	0	0
		مجموع البرنامج	3950	75000	50000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	3785	0	0	45000	20000	20000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	180	1000	1000	12000	10000	10000
009		اجهزة مختبرات و قياس	0	2000	2000	39000	20000	20000
019		اجهزة اتصالات	120	25000	25000	32000	20000	20000
062		معدات وأنظمة خلايا شمسية	0	0	0	50000	0	0
999		متفرقة	0	65000	65000	33000	5000	5000
		مجموع المادة	4085	93000	93000	211000	75000	75000
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك أب	16000	0	0	98000	0	0
004		باصات ركوب كبيرة	28000	0	0	150000	0	0
		مجموع المادة	44000	0	0	248000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	1800	5000	5000	33000	25000	25000
		مجموع المادة	1800	5000	5000	33000	25000	25000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
017		عدد يدوية	25962	52000	52000	108000	100000	100000
999		متفرقة	37900	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	63862	52000	52000	108000	100000	100000
		مجموع المشروع	113747	150000	150000	600000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 004 التوسعة البخارية الثالثة (3ST)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
027		شراء خدمات استشارية	756755	500000	500000	0	0	0
		مجموع المادة	756755	500000	500000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	3420000	300000	300000	0	0	0
		مجموع المادة	3420000	300000	300000	0	0	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	8483	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8483	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	38200000	11200000	11200000	0	0	0
		مجموع المادة	38200000	11200000	11200000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	38200000	11200000	11200000	0	0	0
		مجموع المشروع	42385238	12000000	12000000	0	0	0

المشروع : 005 إدامة محطات التوليد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	926356	700000	700000	10800000	6000000	11000000
		مجموع المادة	926356	700000	700000	10800000	6000000	11000000
		مجموع المشروع	926356	700000	700000	10800000	6000000	11000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
027		شراء خدمات استشارية	0	1000000	1000000	1000000	1000000	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	1000000	1000000	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	0	2400000	2400000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2400000	2400000	0	0	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	0	200000	200000	1000000	1000000	500000
		مجموع المادة	0	200000	200000	1000000	1000000	500000
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	0	19100000	0	25000000	30000000	20000000
		مجموع المادة	0	19100000	0	25000000	30000000	20000000
		مجموع المشروع / قروض	0	19100000	0	25000000	30000000	20000000
		مجموع المشروع	0	22700000	3600000	27000000	32000000	20500000
		مجموع البرنامج	43425341	41850000	22750000	38400000	38200000	31700000
		مجموع الفصل	5229291	11625000	11600000	13400000	8200000	11700000
		مجموع الفصل / قروض	38200000	30300000	11200000	25000000	30000000	20000000
		مجموع الفصل	43429291	41925000	22800000	38400000	38200000	31700000